



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r.

Poz. 5512

### UCHWAŁA Nr 504/10

#### RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 23 września 2010 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody gminy o kwotę 799.783,00zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 80.883.098,66zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 1.090.930,00zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.890.682,00zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 102.057.256,30zł

§ 3.1) Deficyt w wysokości 21.174.157,64zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 21.120.000,00zł.
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 54.157,64zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.511.140,64zł. z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 25.456.983,00zł.
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 54.157,64zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2010 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Dotacjach udzielanych w 2010 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
*Blanka Jabłońska*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 504/10  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 23 września 2010 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK 2010**

|              |   | dochody<br>w złotych |
|--------------|---|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Zwiększenia</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>2.</b>   | <b>3.</b>            |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 300,00</b>      |
|              | <b>1. Dochody własne</b>  | <b>2 300,00</b>      |
|              | a) Pozostałe odsetki  | 1 700,00             |
|              | b) Wpływy z różnych dochodów  | 600,00               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>41 070,00</b>     |
|              | <b>1. Dochody własne</b>  | <b>41 070,00</b>     |
|              | a) Wpływy z różnych dochodów  | 6 070,00             |
|              | b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 35 000,00            |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>163 700,00</b>    |
|              | <b>1. Dochody własne</b>  | <b>163 700,00</b>    |
|              | a) Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 135 000,00           |
|              | b) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 22 900,00            |
|              | c) Wpływy z różnych opłat   | 2 600,00             |
|              | d) Pozostałe odsetki  | 3 200,00             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>43 712,00</b>     |
|              | <b>1. Subwencje z budżetu państwa</b>   | <b>43 712,00</b>     |
|              | a) Subwencja ogólna   | 43 712,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>26 908,00</b>     |
|              | <b>1. Dochody własne</b>  | <b>26 908,00</b>     |
|              | a) Wpływy z różnych dochodów  | 21 908,00            |
|              | b) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 000,00             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>54 793,00</b>     |
|              | <b>1. Dochody własne</b>  | <b>9 793,00</b>      |
|              | a) Wpływy z różnych dochodów  | 3 293,00             |
|              | b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 6 500,00             |
|              | <b>2. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  | <b>45 000,00</b>     |
|              | a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 45 000,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>432 300,00</b>    |
|              | <b>1. Dochody własne</b>  | <b>432 300,00</b>    |
|              | a) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe  | 400 000,00           |
|              | b) Pozostałe odsetki  | 4 300,00             |
|              | c) Wpływy z różnych opłat   | 28 000,00            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 000,00</b>      |
|              | <b>1. Dochody własne</b>  | <b>5 000,00</b>      |
|              | a) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 000,00             |

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                        | <b>30 000,00</b>  |
|            | <b>1. Dochody własne</b>                               | <b>30 000,00</b>  |
|            | a) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 29 400,00         |
|            | b) Odsetki pozostałe                                   | 420,00            |
|            | c) Wpływy z różnych dochodów                           | 180,00            |
|            | <b>Razem</b>   | <b>799 783,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 504/10  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 23 września 2010 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK 2010**

|       |          |  |              | wydatki<br>w złotych |  |
|-------|----------|--|--------------|----------------------|--|
| Dział | Rozdział | Treść  | Zmniejszenia | Zwiększenia          |  |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.           | 5.                   |  |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                            | 149 000,00   | 168 500,00           |  |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | 149 000,00   | 168 500,00           |  |
|       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 0,00         | 14 500,00            |  |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00         | 14 500,00            |  |
|       |          | 2. Wydatki majątkowe                                   | 149 000,00   | 154 000,00           |  |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                         | 0,00         | 50 000,00            |  |
|       | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>                           | 0,00         | 50 000,00            |  |
|       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00         | 50 000,00            |  |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                            | 10 000,00    | 10 000,00            |  |
|       | 71014    | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>         | 10 000,00    | 10 000,00            |  |
|       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 10 000,00    | 0,00                 |  |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00    | 0,00                 |  |
|       |          | 2. Wydatki majątkowe                                   | 0,00         | 10 000,00            |  |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</b>     | 0,00         | 28 100,00            |  |
|       | 75404    | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>                     |              | 10 000,00            |  |
|       |          | 1. Wpłata gminy na fundusz wsparcia policji            |              | 10 000,00            |  |
|       | 75478    | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>              | 0,00         | 18 100,00            |  |
|       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00         | 18 100,00            |  |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | 445 730,00   | 464 882,00           |  |
|       | 80101    | <b>Szkoły Podstawowe</b>                               | 80 000,00    | 83 712,00            |  |
|       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 0,00         | 43 712,00            |  |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00         | 43 712,00            |  |
|       |          | 2. Wydatki majątkowe                                   | 80 000,00    | 40 000,00            |  |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                     | 365 730,00   | 101 021,00           |  |
|       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 2 750,00     | 2 750,00             |  |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 750,00     | 2 750,00             |  |
|       |          | 2. Dotacje na zadania bieżące                          | 362 980,00   | 98 271,00            |  |
|       | 80110    | <b>Gimnazja</b>  | 0,00         | 15 149,00            |  |
|       |          | 1. Dotacje na zadania bieżące                          | 0,00         | 15 149,00            |  |
|       | 80148    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                 | 0,00         | 225 000,00           |  |
|       |          | 1. Wydatki majątkowe                                   | 0,00         | 225 000,00           |  |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                           | 0,00         | 40 000,00            |  |
|       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00         | 5 000,00             |  |
|       |          | 2. Wydatki majątkowe                                   | 0,00         | 35 000,00            |  |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 | 40 000,00    | 0,00                 |  |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                           | 40 000,00    | 0,00                 |  |

|     |       |  |                     |                     |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
|     |       | 1. Wydatki majątkowe   | 40 000,00           |                     |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | 0,00                | 95 000,00           |
|     | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                | 0,00                | 50 000,00           |
|     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 50 000,00           |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 50 000,00           |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                | 45 000,00           |
|     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 45 000,00           |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 45 000,00           |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 445 000,00          | 1 038 000,00        |
|     | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 445 000,00          | 860 000,00          |
|     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 760 000,00          |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 760 000,00          |
|     |       | 2. Wydatki majątkowe   | 445 000,00          | 100 000,00          |
|     | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | 0,00                | 110 000,00          |
|     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 110 000,00          |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 110 000,00          |
|     | 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 0,00                | 28 000,00           |
|     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 28 000,00           |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 28 000,00           |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                | 40 000,00           |
|     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 40 000,00           |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 40 000,00           |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 0,00                | 5 000,00            |
|     | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                | 5 000,00            |
|     |       | 2. Wydatki majątkowe   | 0,00                | 5 000,00            |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | 1 200,00            | 31 200,00           |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>  | 1 200,00            | 31 200,00           |
|     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 200,00            | 31 200,00           |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 200,00            | 11 200,00           |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 20 000,00           |
|     |       | <b>Razem</b>   | <b>1 090 930,00</b> | <b>1 890 682,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 504/10  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 23 września 2010 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2010**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok 2010<br>(8+9+10+11) | Planowane wydatki  |              |                                    |  | w złotych         |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------|
|     |       |        |  |                         |                         | dochody własne jst | kredyty      | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                   |
| 1   | 2     | 3      | 5  | 6                       | 7                       | 8                  | 9            | 10                                 | 11   | 12                |
| I   | 600   |        | Transport i łączność   | 46 166 000,00           | 11 046 000,00           | 3 436 442,73       | 7 370 000,00 | 0,00                               | 239 557,27   |                   |
|     |       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe  | 1 000 000,00            | 1 000 000,00            | 1 000 000,00       | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |                   |
|     |       |        | 1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Sochaczewskiej w Macierzyszu                                       | 1 000 000,00            | 1 000 000,00            | 1 000 000,00       |              |                                    |  | PWZ               |
|     |       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 45 146 000,00           | 10 026 000,00           | 2 416 442,73       | 7 370 000,00 | 0,00                               | 239 557,27   |                   |
|     |       |        | 1. Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie  | 2 050 000,00            | 300 000,00              | 60 442,73          |              |                                    | 239 557,27   | Gmina Ożarów Maz. |
|     |       |        | 2. Przebudowa dróg na os. Oltarzew w Ożarowie ul. Kościuszki, Reymonta, 1-go Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 8 151 000,00            | 601 000,00              | 601 000,00         |              |                                    |  | Gmina Ożarów Maz. |
|     |       |        | 3. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą   | 13 200 000,00           | 3 800 000,00            | 300 000,00         | 3 500 000,00 |                                    |  | Gmina             |















Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 504/10  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 23 września 2010 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012**

| L.p. | Dział  | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)               | Łączne koszty finansowania | rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |           |                                   |   | Planowane wydatki |           | jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | w złotych |
|------|--|----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------|---|-----------|
|      |  |          |  |                            |                               | dochody własne jst         | kredyty   | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2011r.            | 2012r.    |   |           |
|      |  |          |  |                            |                               |                            |           |                                   |   |                   |           |   |           |
| 1.   | PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI                    |          |  | 42 701 000                 | 7 981 000                     | 1 271 442,73               | 6 470 000 | 0                                 | 239 557,27  | 16 100 000        | 7 480 000 |   |           |
|      | CEL: wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg |          |  |                            |                               |                            |           |                                   |   |                   |           |   |           |
|      | Okres realizacji:                              |          | 2007r. - 2013r.  |                            |                               |                            |           |                                   |   |                   |           |   |           |
| 2.   | 600  | 60016    | Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Płochocin Pld. | 13 200 000                 | 3 800 000                     | 300 000                    | 3 500 000 | 0                                 | 0   | 8 900 000         |           | Gmina Ożarów Mazowiecki   |           |









|    |  |       |   |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
|----|--|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|-----------|-------------------------|
| IV | PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA I WYCHOWANIE                       |       |   | 21 200 000 | 4 845 000 | 1 845 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 300 000 | 4 980 000 |                         |
|    | CEL: tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego |       |   |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
|    | Okres realizacji:  |       | 2008r. - 2012r.   |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
| 1. | 801  | 80195 | Poprawa infrastruktury służącej oświacie na terenie gminy Ożarów Mazowiecki | 13 400 000 | 3 500 000 | 500 000   | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 200 000 | 2 000 000 | Gmina Ożarów Mazowiecki |
|    |  |       | 2008r.-2012r.   |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
|    |  |       | w tym:  |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
|    |  |       | - budowa Przedszkola w Ożarowie   |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
|    |  |       | - rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie                    |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
| 2  | 801  | 80101 | Rozbudowa szkoły w Umiastowie   | 5 000 000  | 20 000    | 20 000    |           |   |   |   | 2 000 000 | 2 980 000 |                         |
|    |  |       | 2010r-2012r   |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
| 3. | 801  | 80148 | Budowa stołówki szkolnej przy SP nr 1 w Ożarowie                            | 2 800 000  | 1 325 000 | 1 325 000 |           | 0 | 0 | 0 | 100 000   |           | Gmina Ożarów Mazowiecki |
|    |  |       | 2008r.-2011r.   |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
| V  | PROGRAM INWESTYCYJNY - BUDOWNICTWO KOMUNALNE                     |       |   | 10 000 000 | 140 000   | 140 000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 4 900 000 | 4 760 000 |                         |
|    | CEL: zwiększenie zasobu mieszkaniowego                           |       |   |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
|    | Okres realizacji:  |       | 2009r.-2012r.   |            |           |           |           |   |   |   |           |           |                         |
| 1. | 700  | 70004 | Budowa budynku komunalnego  | 4 000 000  | 70 000    | 70 000    |           |   |   |   | 2 400 000 | 1 530 000 | Gmina Ożarów Mazowiecki |



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 504/10  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 23 września 2010 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2010 Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE  
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji       |                     |        | w zł.               |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
|   |          |   | podmiotowa          | przedmiotowa        | celowa |                     |
| 1   | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6      |                     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                     |                     |        |                     |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>   |                     |                     |        | <b>1 550 000,00</b> |
|   | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |                     |                     |        | <b>1 550 000,00</b> |
|   |          | Miasto Stołeczne Warszawa   |                     |                     |        | 1 550 000,00        |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                     | <b>1 300 000,00</b> |        |                     |
|   | 70004    | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                 |                     | <b>1 300 000,00</b> |        |                     |
|   |          | Zakład Usług Komunalnych  |                     | 1 300 000,00        |        |                     |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               |                     |                     |        | <b>800,00</b>       |
|   | 75411    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej</b>                                     |                     |                     |        | <b>800,00</b>       |
|   |          | Starstwo Powiatowe  |                     |                     |        | 800,00              |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |        | <b>165 000,00</b>   |
|   | 80104    | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |        | <b>165 000,00</b>   |
|   |          | Miasto Stołeczne Warszawa   |                     |                     |        | 165 000,00          |
| 851   |          | <b>Ochrona Zdrowia</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |        | <b>0,00</b>         |
|   | 85121    | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>50 000,00</b>    |                     |        |                     |
|   |          | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  | 50 000,00           |                     |        |                     |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 745 000,00</b> | <b>0,00</b>         |        | <b>0,00</b>         |
|   | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 180 000,00</b> |                     |        |                     |
|   |          | Dom Kultury "Uśmiech"   | 1 180 000,00        |                     |        |                     |
|   | 92116    | <b>Biblioteki</b>   | <b>565 000,00</b>   |                     |        |                     |
|   |          | Biblioteka Publiczna  | 565 000,00          |                     |        |                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>  |                     |                     |        |                     |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 612 260,00</b> | <b>0,00</b>         |        | <b>0,00</b>         |
|   | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>219 920,00</b>   |                     |        |                     |
|   |          | Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie                              | 219 920,00          |                     |        |                     |
|   | 80103    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                    | <b>103 750,00</b>   |                     |        |                     |
|   |          | Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie | 103 750,00          |                     |        |                     |

|                      |              |   |                     |                     |                     |
|----------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>730 301,00</b>   |                     |                     |
|                      |              | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej                         | 485 650,00          |                     |                     |
|                      |              | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie   | 244 651,00          |                     |                     |
|                      | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>88 800,00</b>    |                     |                     |
|                      |              | Akademia pod Modrzewiem   | 88 800,00           |                     |                     |
|                      | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>469 489,00</b>   |                     |                     |
|                      |              | Gimnazjum im. Wincentego Pallotiego w Ożarowie Mazowieckim  | 469 489,00          |                     |                     |
| <b>852</b>           |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    |
|                      | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                     |                     | <b>50 000,00</b>    |
|                      |              | Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym                |                     |                     | 50 000,00           |
| <b>854</b>           |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    |
|                      | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                     |                     | <b>50 000,00</b>    |
|                      |              | Wspieranie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych na terenie gminy  |                     |                     | 50 000,00           |
| <b>921</b>           |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    |
|                      | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                     |                     | <b>20 000,00</b>    |
|                      |              | Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży w zakresie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej             |                     |                     | 20 000,00           |
| <b>926</b>           |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 230 000,00</b> |
|                      | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                     |                     | <b>1 230 000,00</b> |
|                      |              | Promocja sportu i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych |                     |                     | 1 230 000,00        |
| <b>O G Ó Ł E M :</b> |              |   | <b>3 407 260,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>3 065 800,00</b> |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 504/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010.**

**Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:**

|                |                             |                       |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody</b> | <b>zwiększenie o kwotę</b>  | <b>799.783,00 zł.</b> |
| <b>Wydatki</b> | <b>zmniejszenie o kwotę</b> | <b>1.090.930 zł.</b>  |
|                | <b>zwiększenie o kwotę</b>  | <b>1.890.682 zł.</b>  |

**DOCHODY**

**Zwiększenie dochodów:**

**Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** rozdział 7005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę **2.300 zł.** tytułem zwiększenia dochodów w tym:

- pozostałe odsetki – 1.700 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 600 zł. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększenie o kwotę **41.070 zł.** obejmuje:

- **rozdział 75404 „ Komendy Wojewódzkie Policji”** zwiększenie o kwotę **6.070 zł.** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- **rozdział 75416 „ Straż miejska”** o kwotę **35.000 zł.** tytułem zwiększenia dochodów z tytułu mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

**Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zwiększenie o kwotę **163.700 zł.** obejmuje:

- **rozdział 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** o kwotę **156.000 zł.** tytułem zwiększenia dochodów, w tym:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 135.000 zł.
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.000 zł.

- **rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** o kwotę **3.900 zł.** tytułem zwiększenia dochodów, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 2.000 zł. ( koszty upomnienia )
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.900 zł.

- **rozdział 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** o kwotę **3.800 zł.** tytułem zwiększenia dochodów, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 600 zł
- b) pozostałe odsetki – 3.200 zł.

**Dział 758 „ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększenie o kwotę **43.712 zł** . tytułem otrzymanej subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej nr ST5/4822/13g/BKU/10

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** zwiększenie o kwotę **26.908 zł**. obejmuje:

- a) **rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”** zwiększenie o kwotę **850 zł**. dotyczy wpływu z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika
- b) **rozdział 80104 „Przedszkola”** zwiększenie o kwotę **500 zł**. dotyczy wpływu z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika
- c) **rozdział 80110 „Gimnazja”** zwiększenie o kwotę **20.500 zł**. dotyczy wpływu z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych
- d) **rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”** zwiększenie o kwotę **58 zł**. dotyczy wpływu z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika
- e) **rozdział 80110 „Gimnazja”** zwiększenie o kwotę **5.000 zł**. dotyczy otrzymanych darowizn

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** zwiększenie o kwotę **54.793 zł**. obejmuje:

- a) **rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** zwiększenie o kwotę **9.700 zł**. dotyczy:
  - wpływu z różnych dochodów – 3.200 zł.
  - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.500 zł. - dotyczących funduszu alimentacyjnego.
- b) **rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zwiększenie o kwotę **93,00zł** . tytułem wpływu z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika.
- c) **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** zwiększenie o kwotę **45.000 zł** tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.-301/3011/852/147/10 na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększenie o kwotę **432.300 zł**. obejmuje:

- a) **rozdział 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zwiększenie o kwotę **404.300 zł**. dotyczy:
  - wpływu z usług Energetyki Ożarów – 400.000 zł.
  - pozostałych odsetek – 4.300 zł.
- b) **rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zwiększenie o kwotę **28.000 zł**. tytułem zwiększenia środków na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

**Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,,** zwiększenie o kwotę **5.000 zł**. tytułem otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na renowację miejsca pamięci poległych w bitwie Ołtarzewskiej.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększenie o kwotę **30.000 zł.** dotyczy:

- a) wpływu z usług Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 29.400 zł.
- b) pozostałych odsetek – 420 zł.
- c) wpływu z różnych dochodów – 180 zł.

## WYDATKI

### Zmniejszenie wydatków:

**Dział 600 „Transport i łączność”** rozdział 60016 „Drogi publiczne i gminne” o kwotę **149.000 zł** tytułem zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kapuckiej w Ożarowie” w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” o kwotę **10.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie ”** zmniejszenie o kwotę **445.730 zł.** w tym:

1) **rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”** zmniejszenie o kwotę **80.000 zł.** nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiaszowie”

2) **rozdział 80104 „Przedszkola”** zmniejszenie o kwotę **365.730 zł.** obejmuje:

a) zmniejszenie środków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 362.980 zł. z tego :

- Niepubliczne Przedszkole Tosi i Franka – 99.000 zł.
- Niepubliczne Przedszkole w Macierzyszu – 131.990 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Misiaczek” – 131.990 zł.

b) zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.750 zł. zgodnie z pismem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** rozdział 85195 „Pozostała działalność” o kwotę **40.000 zł** tytułem zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Ożarowie”

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę **445.000 zł** tytułem zmniejszenia nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- Rozbudowa wodociągu Święcice – Wolica – 170.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-Macierzysz-Szeligi gm. Ożarów Maz. II ETAP: Macierzysz-Szeligi – 100.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w miejscowości Ożarów Wieś – 175.000 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę **1.200 zł** tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiany dokonane zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.



**Zwiększenie wydatków :**

**Dział 600 „ Transport i łączność” 60016 „ Drogi publiczne i gminne”** zwiększenie o kwotę **168.500 zł** tytułem w tym:

a) **wydatki bieżące** o kwotę **14.500 zł.** tytułem zwiększenia środków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( zajęcie pasa drogowego)

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 154.000 zł. tytułem zwiększenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja ul. Radziwiłłów w Ożarowie”

**Dział 750 „ Administracja Publiczna „rozdział 75095 „ Pozostała działalność „** o kwotę **50.000 zł.** tytułem zwiększenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom i przewodniczącym osiedli za udział w sesji.

**Dział 710 „ Działalność usługowa”** rozdział 71014 „ Opracowania geodezyjne i kartograficzne” o kwotę **10.000 zł.** tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup oprogramowania iMPA” dla referatu Geodezji i Gospodarki nieruchomościami . Powyższy program wspiera proces nadawania numeracji porządkowej, od wprowadzenia informacji o numerze ulicy, przez lokalizację na mapie.

**Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększenie o kwotę **28.100 zł.,** w tym:

- **rozdział 75404 " Komendy Wojewódzkie Policji"** o kwotę **10.000 zł.** tytułem zwiększenia środków na fundusz wsparcia policji w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim przy współfinansowaniu Komendanta Stołecznego Policji.

- **rozdział 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"** o kwotę **18.100 zł.** tytułem zwiększenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za udział w działaniach ratowniczych

**Dział 801 „ Oświata i wychowanie”** zwiększenie o kwotę **464.882 zł.** w tym:

- **rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”** zwiększenie o kwotę **83.712 zł.** z tego :

a) **wydatki bieżące** tytułem otrzymanej subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej nr ST5/4822/13g/BKU/10 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych. – 43.712zł.

b) **wydatki majątkowe** tytułem zwiększenia o kwotę 40.000 zł. nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja placówek szkolnych" z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Podstawowej w Umiaszowie

- **Rozdział 80104 „Przedszkola”** zwiększenie o kwotę **101.021 zł.** obejmuje:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 85.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Ożarów Mazowiecki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

b) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 13.271 zł. dot. Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego „ Bajlandia”

c) wynagrodzenia bezosobowe – 2.750 zł.

- **rozdział 80110 "Gimnazja"** zwiększenie o kwotę **15.149 zł.** dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dot. Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego .

- **rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"** o kwotę **225.000 zł.** tytułem zwiększenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa stołówki szkolnej przy Szkole nr 1 w Ożarowie”

- **rozdział 80195 "Pozostała działalność"** zwiększenie o kwotę **40.000 zł.** w tym:

a) **wydatki bieżące** o kwotę **5.000 zł.** tytułem zwiększenia środków na stypendia dla uczniów zgodnie z otrzymaną darowizną

b) **wydatki majątkowe** o kwotę **35.000 zł.** tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup wyposażenia punktów dożywiania w szkołach i przedszkolach.”

**Dział 852 „ Pomoc społeczna”** zwiększenie o kwotę **95.000 zł.** w tym

- **rozdział 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** o kwotę **50.000 zł.** tytułem zwiększenia środków na zakup usług dotyczących domów pomocy społecznej.

- **rozdział 85295 Pozostała działalność”** o kwotę **45.000 zł.** tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.-301/3011/852/147/10 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” . Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na doposażenie :

a) Przedszkola nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

b) Przedszkola nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

c) Przedszkola w Broniszach

d) Przedszkola w Józefowie

e) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

**Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „** zwiększenie o kwotę **1.038.000 zł.** w tym:

1)**Rozdział 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zwiększenie o kwotę **860.000 zł** obejmuje:

a) **wydatki bieżące** o kwotę **760. 000 zł.** z tego:

- zakup energii – 110.000 zł.

- zakup usług pozostałych – 650.000 zł.

b) **wydatki majątkowe** o kwotę **100.000 zł.** tytułem zwiększenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek Wieruchów Strzykały Macierzysz, Szeligi I Etap

2)**Rozdział 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi”** o kwotę **110.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników.

3)**Rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zwiększenie o kwotę **28.000 zł.** tytułem zwiększenia środków na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

**4) Rozdział 90095 „ Pozostała działalność”** zwiększenie o kwotę **40.000 zł.** obejmuje: zwiększenie środków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w GOSiR. – naprawa dachu na obiektach sportowych ( hala Płochocin i Ożarów Mazowiecki)

**Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** rozdział 92195 Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę **5.000 zł.** tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Renowacja miejsca pamięci poległych w bitwie Ołtarzewskiej”

**Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „** rozdział 92601 „ Obiekty sportowe” zwiększenie o kwotę **31.200 zł.** obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe – 1.200 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł.
- podatek od towarów i usług – 20.000 zł.

Powyższe zmiany dokonano w ramach działu zgodnie z pismem GOSiR.